



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH (CYC)

昌益陶瓷股份有限公司 (CYC)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

地址: 同奈省仁澤社仁澤一號工業區

Điện thoại 電話: 0251 3560770 ~ 7 Fax 傳真: 0251 3560778 ~ 9

Email: changyih@changyih-ceramic.com Website: www.changyih-ceramic.com

THÔNG BÁO

邀請函

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2026年股東大會

Kính gửi 敬啟: Quý cổ đông 貴股東

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty, cụ thể như sau:
昌益陶瓷股份有限公司的董事會敬通知到全體貴股東有關2026年股東大會舉辦之事
誼如下:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 15/05/2026

時間: 2026年05月15日星期五早上8點00

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Gạch Men Chang Yih - KCN Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

地點: 同奈省仁澤社仁澤一號工業區

3. Nội dung 內容:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025

董事會關於2025年經營成果的報告

2/ Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

董事會關於2025年生產經營活動的報告

3/ Báo cáo Ban kiểm soát 監察委員會報告

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán 通過2025年度已審計的財務報告

5/ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

通過董事會成員和2025年監察委員會的酬勞。

6/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 通過利潤分配方案。

7/ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

通過選聘 2026 年度財務報告審計機構的決議

8/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - 通過 2026 年經營計劃

9/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 通過公司內部治理規章

10/ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

選舉任期 2026-2031 的董事會和監事會成員。

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang web www.changyih-ceramic.com từ ngày 20/04/2026

自2026年4月20日起，貴股東可在www.changyih-ceramic.com網頁參考有關大會之消息。

4. Điều kiện tham dự đại hội 參加大會條件:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần CYC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2026. 2026年4月10日昌益陶瓷股份有限公司所有股東的名單馬上關閉。
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
如果股東者不能參加大會可以委託其他人來參加（按附件表格）。受託人不允許委託其第三者來參加。

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

登記時間及確認參加大會:

Để việc tổ chức Đại hội thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi fax, điện thoại hoặc gửi thư trước 16h00, ngày 11/05/2026 theo địa chỉ sau :

為了大會執行成功，2026年05月11日下午16點00請股東者發郵件，打電話或傳真給我們公司確認自來參加還是委託人來參加，具體地址如下：

Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih 昌益陶瓷股份有限公司.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

地址：越南同奈省仁澤社仁澤一號工業區

Điện thoại 电话: (84 – 251) 3560 770 ~ 7 Fax 传真: 0251 3560 778 ~ 9

Người liên hệ 聯絡人: Ông Thân Thanh Hoàng 申青黃先生

Ghi chú: Quý cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

備註：貴股東/授權者參與股東大會時需隨身帶著以下資料：

- Thông báo mời họp 邀請函
- CMND, CCCD hoặc Hộ Chiếu 身分證或護照
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) 委託書(屬於委託人來參加股東大會的場合)

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

如果股東未收到會議邀請，則本通知代替會議邀請

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

此致宣布並邀請股東參加

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 董事會代表

CHỦ TỊCH 董事長



CHEN HUI ZUN